

Informe sectorial

SECTOR CAFE

JULIO 2017



Indicadores

1. Área, producción y rendimiento

1.1. Área, producción y rendimiento nacional

NACIONAL	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
AREA (Ha)	914.413	921.068	931.040	974.011	948.533	940.920	931.876	903.726
PRODUCCIÓN (Miles de sacos de 60 kilos café verde)	8.923	7.809	7.700	10.886	12.140	14.175	14.232	14.194
RENDIMIENTO (Sacos de 60 kilos/Ha)	11,99	10,79	11,06	14,13	15,5	17,2	18,03	18,5

Fuente FNC, 31 diciembre 2017

- La producción de café en los últimos tres años ha estado estable, gracias al programa de renovación de cafetales impulsado por el gobierno Nacional y la FNC.
- La productividad del sector cafetero ha crecido entre el 2010 y el 2017 en un **50%**, debido al mejoramiento de las variedades resistentes (Variedad Castillo y principalmente), mayores densidades y a cafetales más jóvenes. Este incremento se ha logrado a través de las renovaciones de cafetales, apoyadas por el gobierno con recursos de ICR y LEC y los programas de fertilización 2016 y 2017

2. Áreas renovadas 2010 - 2017

Area Renovada Anual. 2010- 2017

Departamento	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	Total	Hectáreas por departamento
ANTIOQUIA	16.413	19.592	17.594	11.513	8.180	9.171	12.544	11.851	106.857	
BOLIVAR	159	216	225	116	42	41	45	48	892	
BOYACA	975	1.290	1.440	925	556	472	473	501	6.632	
CALDAS	8.710	12.118	10.788	8.061	6.771	7.356	9.091	8.429	71.324	
CAQUETA	381	836	717	506	385	279	319	297	3.720	
CASANARE	275	248	552	434	215	227	256	238	2.444	
CAUCA	9.336	15.631	12.460	6.206	4.269	8.862	8.379	5.369	70.513	
CESAR	1.901	2.916	3.121	2.506	1.586	1.370	1.438	1.504	16.342	
CHOCO	9	36	27	13	11	14	21	23	153	
CUNDINAMARCA	3.233	4.049	3.358	2.575	1.481	2.011	2.398	2.200	21.305	
HUILA	16.734	23.670	22.984	15.316	9.823	11.802	14.021	12.848	127.198	
LA GUAJIRA	279	465	573	455	225	219	251	269	2.736	
MAGDALENA	1.291	2.183	2.418	1.841	718	1.469	948	1.066	11.933	
META	296	472	696	427	201	326	254	223	2.896	
NARIÑO	4.235	6.457	5.132	2.491	2.420	2.623	2.348	2.103	27.809	
NORTE DE SANTANDER	1.843	2.960	3.393	1.728	1.237	1.202	1.258	1.369	14.991	
PUTUMAYO								5	5	
QUINDIO	2.615	4.377	4.702	3.281	2.863	2.773	3.653	2.987	27.250	
RISARALDA	5.963	7.926	7.207	6.214	4.646	4.412	5.680	6.044	48.092	
SANTANDER	4.140	6.346	6.631	5.424	3.586	4.369	3.854	4.214	38.565	
TOLIMA	12.977	18.455	14.229	9.034	6.579	7.728	9.985	7.099	86.087	
VALLE DEL CAUCA	5.643	9.870	9.310	6.339	4.291	4.278	5.525	4.162	49.418	
TOTAL NACIONAL	97.408	140.111	127.556	85.407	60.084	71.006	82.741	72.849	737.163	

Fuente: FNC - SICA/ Diciembre de 2017

- ✓ Entre el 2010 y el 2017, se renovaron 737 mil hectáreas de café lo que ha permitido mantener una caficultura Joven y más productiva.
- ✓ En el 2017 se renovaron 72 mil hectáreas de café.

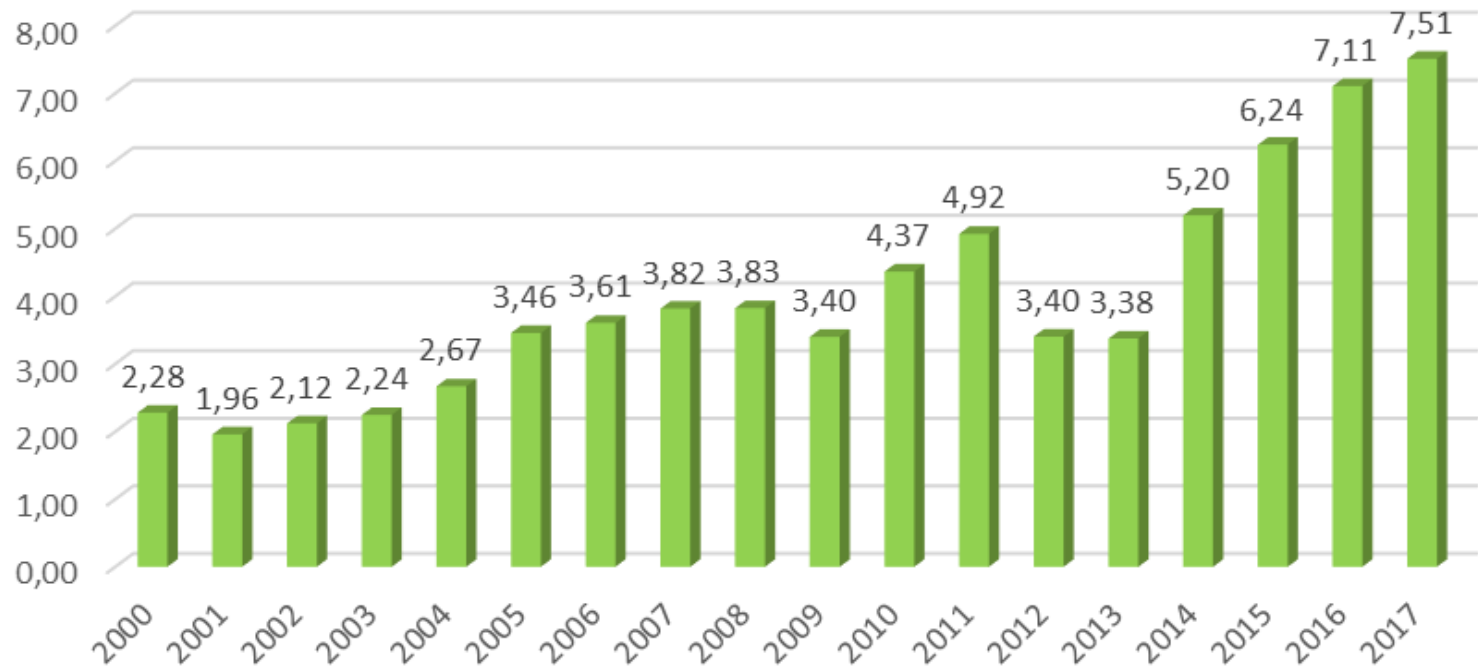
2.1 Áreas renovadas Enero a Junio 2018

DEPARTAMENTO	TOTAL HECTÁREAS RENOVADAS						Total hectáreas renovadas enero a junio 2108
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
ANTIOQUIA	352,83	1.174,24	1.470,99	1.199,60	1.191,84	1.840,04	7.229,54
BOLIVAR	0,00	0,74	2,20	3,50	0,00	7,87	14,31
BOYACA	8,29	14,71	24,17	18,09	32,50	47,16	144,92
CALDAS	461,36	1.136,88	2.089,92	1.045,75	581,13	505,68	5.820,72
CAQUETA	3,84	8,50	5,82	21,24	20,63	31,36	91,39
CASANARE	0,00	2,92	2,01	3,96	2,19	15,18	26,26
CAUCA	35,74	187,41	453,11	343,29	466,04	453,70	1.939,29
CESAR	4,98	56,37	86,97	144,30	109,58	144,78	546,98
CHOCO	0,00	0,83	1,22	3,01	0,00	1,58	6,64
CUNDINAMARCA	8,32	24,03	28,51	31,17	91,78	194,96	378,77
HUILA	133,32	743,63	893,41	1.113,26	1.509,42	1.734,69	6.127,73
LA GUAJIRA	1,30	1,72	1,20	2,00	15,32	16,31	37,85
MAGDALENA	0,00	9,21	19,88	36,47	87,79	169,86	323,21
META	1,00	0,00	4,40	20,10	29,36	23,54	78,40
NARIÑO	17,35	80,94	95,68	80,37	97,38	94,83	466,55
NORTE DE SANTANDER	2,86	90,06	144,77	91,61	123,93	156,32	609,55
PUTUMAYO	0	0	0	1,5	-1,5	2,45	2,45
QUINDIO	118,96	338,66	392,08	257,26	111,52	191,37	1.409,85
RISARALDA	162,32	666,49	726,25	622,32	505,07	679,94	3.362,39
SANTANDER	160,49	404,56	460,50	320,20	431,46	456,60	2.233,81
TOLIMA	126,57	649,97	414,97	513,72	690,10	659,74	3.055,07
VALLE DEL CAUCA	160,04	419,55	571,51	430,77	224,90	437,68	2.244,45
TOTAL	1.759,57	6.011,42	7.889,57	6.303,49	6.320,44	7.865,64	36.150,13

- ✓ En el primer semestre del 2018 se han renovado 36.150 hectáreas de café, por lo que no se logrará la meta de las 100.000 hectáreas renovadas.

3. Valor de la Cosecha

VALOR CONSTANTE DE LA COSECHA DESDE 2001 AL 2017 (\$ BILLONES DE PESOS)

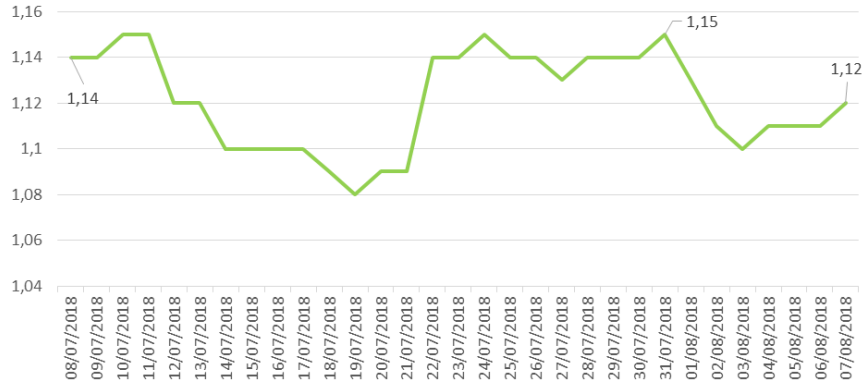


Fuente: FNC

El valor de la cosecha entre el 2016 y el 2017 presento un incremento del 6,62%.

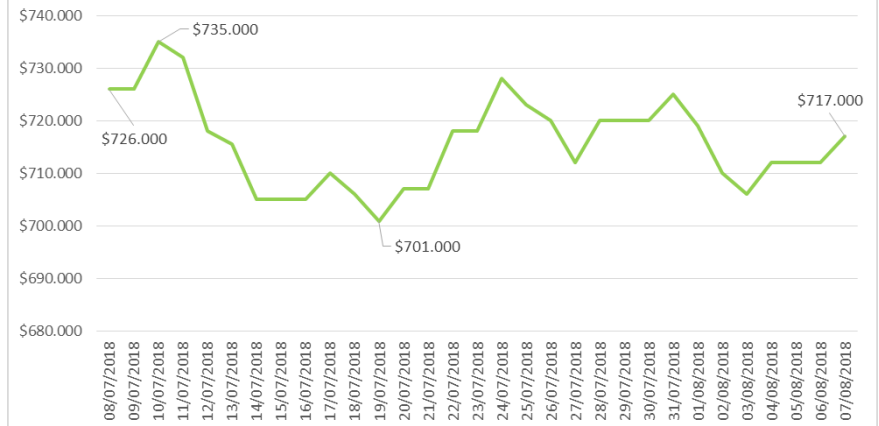
4. Comportamiento del precio del Café

PRECIO INTERNACIONAL DEL CAFE EN BOLSA DE NUEVA YORK (US\$), EN EL MES DE JULIO



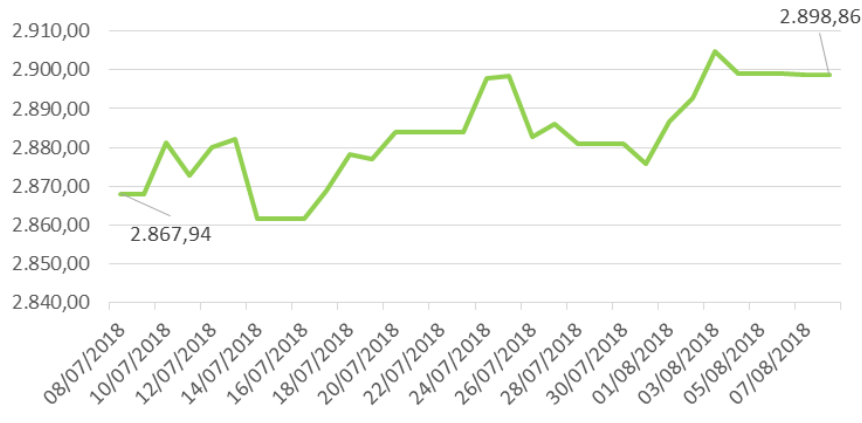
Fuente: FNC

PRECIO INTERNO DE LA CARGA DE CAFE EN EL MES DE JULIO



Fuente: FNC

COMPORTAMIENTO DEL PRECIO DEL DOLAR EN EL MES DE JULIO



Fuente: FNC

El café en bolsa de Nueva York ha estado oscilando entre US\$1,15 y US\$1,12, siendo los más bajos en más de 20 años.

El valor del dólar frente al peso colombiano ha estado a la alza llegando a los \$2.898, sin embargo no impacta el precio interno por el precio internacional en bolsa.

En el mes de julio se presentó un comportamiento inestable del precio interno, sin embargo estuvo muy cercano a los \$700.000.

5. Exportaciones (Ton)

PAISES	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
ESTADOS UNIDOS	197.783	172.459	246.440	265.568	301.876	310.901	323.824	62.656
ALEMANIA	24.472	23.936	40.450	53.552	61.276	72.193	55.059	11.238
JAPON	57.893	44.126	66.141	59.502	79.049	74.494	72.959	10.146
CANADA	30.956	31.310	36.087	44.988	47.033	55.979	53.847	9.616
BELGICA	34.564	31.366	41.263	48.437	55.644	43.764	35.031	7.881
REINO UNIDO	24.653	20.094	18.813	23.327	18.834	20.616	22.461	2.517
OTROS*	88.168	91.684	90.202	143.447	170.894	181.500	177.850	29.885
TOTAL	458.489	414.974	562.863	638.821	734.605	759.446	741.030	133.940

Fuente: DANE-DIAN corte 28 DE FEBRERO de 2018*Otros: hace referencia a 117 países más en el mundo

- En 2017 las exportaciones decrecieron el 2,42% con respecto al 2016. Las exportaciones representaron el 88% de la producción Nacional.
- En 2017 el valor de las exportaciones fue de 2.807 millones de dólares.
- En el 2017 el país de destino de las exportaciones mas representativo fue Estados Unidos con un participación del 44% del total de las exportaciones.
- En el 2017 se exportó a 120 países del mundo.
- A corte febrero de 2018 se han exportado 133.940 toneladas.

6. Importaciones (Ton)

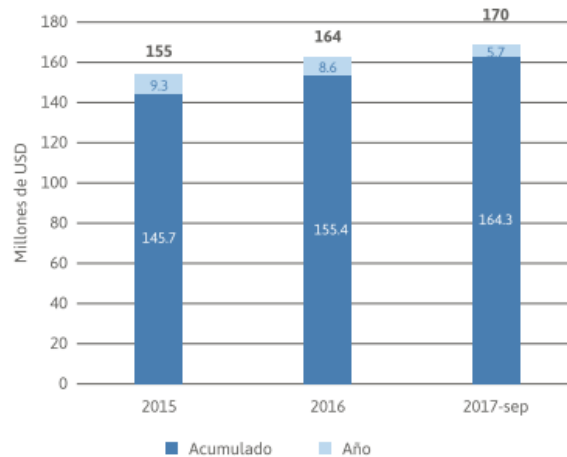
PAISES	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
PERU	27.414	32.885	17.631	9.052	3.456	9.762	16.376	2.515
ECUADOR	30.028	25.285	7.960	5.646	3.239	1.350	2.675	516
BRASIL	67	5.437	475	3.958	696	1.366	769	284
CHILE	439	436	553	821	562	0	703	111
MEXICO	33	50	74	59	40	167	297	61
OTROS*	77	84	172	189	422	1.082	2.604	778
TOTAL	58.284	64.544	27.167	20.324	9.291	14.506	23.921	4.376

Fuente: DANE-DIAN corte 28 de febrero de 2018

- Las importaciones en el 2017 se incrementaron en el 18% con respecto al 2016, este incremento se debe al crecimiento del consumo interno de café
- El 88% de la producción Colombiana se destina a la exportación del grano y el 12% se destina al consumo interno.

7. Cafés Especiales

Sobrepagos pagados al productor por la comercialización de cafés especiales 2015- 2017



- La participación del Fondo Nacional del Café en las exportaciones fue del 22,7% del total de las exportaciones para el 2017.
- Se abrieron nuevos mercados internacionales en pises no tradicionales como: Indonesia, Letonia y Emiratos Árabes Unidos.
- Del total de las Exportaciones del Fondo Nacional del Café, el 61% corresponden a cafés con valor agregado, des estos cerca del 43% corresponden a cafés especiales y el 18% a cafés industrializados.

APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIACIÓN 2010-2014

APOYOS ENTREGADOS AL SECTOR 2010 - 2017

- En lo que va del presente Gobierno y hasta el 31 de octubre del 2017 se ha girado recursos al Fondo Nacional del Café por \$220.116 millones.
- El MADR ha cofinanciado con \$94.386 millones la asistencia técnica con 1.500 técnicos/año.
- El programa KFW ha contribuido con \$27.341 millones para reforestar las zonas cafeteras con 22.267 Ha.
- La agregación de valor en cafés especiales se apoya con Alianzas Productivas. El MADR aportó \$16.681 millones para 61 asociaciones.
- Entre 2010 y 2017 se ha pagado ICR por \$600.899 millones, para renovar el 73% de los cafetales con variedades resistentes equivalentes a más de 700.000 Ha, jalonando recursos del crédito por cerca de \$3,94 billones.

1. APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO

APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO SECTOR CAFETERO 2010-2017

\$Millones

PROGRAMAS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	TOTAL 2010-2017*
I. APOYOS PRESUPUESTO NACIONAL	112.540	168.528	185.394	1.051.020	341.210	115.799	48.675	21.287	2.044.453
1. TRANSFERENCIA FONDO NACIONAL CAFÉ-MINHACIENDA		40.000	40.000	40.000	40.000	30.026	11.490	18.600	220.116
2. PROTECCIÓN DEL INGRESO CAFETERO	40.000					-			40.000
3. APOYO AL INGRESO DEL CAFICULTOR			78.800	994.000	291.571	-			1.364.371
4. PROGRAMA DE REACTIVACIÓN CAFETERA	40.000	10.000					10.000		60.000
5. SERVICIO DE EXTENSIÓN	20.000	44.386	20.000	10.000					94.386
6. INVESTIGACIÓN GENOMA DE CAFÉ Y CAMBIO CLIMATICO	5.000	5.000	6.000						16.000
7. FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES: INSUMOS		57.000	30.000			1.200			88.200
8. REFORESTACIÓN CAFETERA (KFW)	5.615	8.000	4.000	5.000	4.206	520	2.185	2.687	32.213
9. ALIANZAS PRODUCTIVAS	1.925	4.142	6.594	2.020	5.433				20.114
10. OTROS PROYECTOS (PARES, PACTO AGRARIO, ETC)						84.053	25.000		109.053
II. APOYOS AL FINANCIAMIENTO	71.943	141.836	132.782	130.659	60.026	67.581	34.172	10.216	649.215
1. PROGRAMA DRE	69.006	124.658	126.124	129.338	60.026	67.581	34.172	10.216	621.121
LINEA ESPECIAL CRÉDITO - LEC	14.294	214	236	390	541		3.055	1.492	20.222
INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL - ICR	54.712	124.444	125.888	128.948	59.485	67.581	31.117	8.724	600.899
2. PROGRAMAS OLA INVERNAL - MADR		6.183	868	-	-	-			7.051
PADA FINAGRO		4.391	868						5.259
PADA BANCO AGRARIO		1.792	-						1.792
3. PROGRAMAS OLA INVERNAL FONDO DE CALAMIDADES		10.983	5.765	1.282	-	-			18.030
INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL -ICR		8	2.012	1.282					3.302
LINEA ESPECIAL CRÉDITO -LEC		10.975	3.753						14.728
4. NORMALIZACIÓN DE CARTERA	2.937	-	-	-	-	-			2.937
PROGRAMA DE ALIVIO A LA DEUDA AGROPECUARIA	2.937								2.937
5. SEGURO AGROPECUARIO		12	25	39					76
SUBTOTAL APOYOS I + II	184.483	310.364	318.176	1.181.679	401.236	183.380	82.847	31.503	2.693.667
III. CRÉDITO Y FINANCIAMIENTO	462.472	639.404	678.375	510.632	227.007	303.217	330.526	787.680	3.939.313
CRÉDITO FINAGRO	462.472	639.404	678.375	510.632	227.007	303.217	330.526	787.680	3.939.313
TOTAL APOYOS, FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO	646.955	949.768	996.551	1.692.311	628.243	486.597	413.373	819.183	6.632.980

Fuente: MADR - FINAGRO

*2017 - crédito - diciembre - LEC e ICR

ACCIONES 2017 - 2018 EN EL SECTOR CAFETERO

- Programa de renovación de cafetales 2018: \$6.100 millones para incentivar las renovaciones de cafetales por siembra y por zoca.
- Financiamiento: Se ha trabajado en tres temas importantes así:
- Línea Especial de Crédito para Renovación por zoca por valor de \$1.492 millones.
- ICR para el sector cafetero en renovaciones por siembra e infraestructura cafetera, por valor de \$8.724 millones.
- Para el presente año (2018) ya se tiene aprobado a través de la resolución 266 del 25 de junio de 2018, los recursos por valor de \$23.400 millones, para un programa de renovación de cafetales.
- Se destinaron para el control a las exportaciones, a través de la resolución 276 del 29 de junio de 2018, la suma de \$7.812 millones

COYUNTURA EN EL SECTOR CAFETERO

- Se estima que la producción de café en Brasil estará entre los 56 y 62 millones de sacos, la mayor proyección en muchos años; esto sumado al buen comportamiento de la cosecha en Vietnam y en Centro América, ha jalonado la caída del precio internacional del café.
- El precio internacional del café de Colombia en bolsa de Nueva York ha estado entre el US 1,12 y US 1,17, el valor más bajo en 20 años.
- La revaluación del peso colombiano frente al dólar junto con el precio internacional ha causado que el precio interno del café se encuentre cercano a los \$700 mil pesos.
- El precio interno de la carga de café ha oscilado entre los \$700 mil y los \$760 mil, de acuerdo con la FNC este valor no alcanza a cubrir costos.
- La producción de café del mes de julio presenta un descenso del 23,5% con respecto al mismo mes en el 2017, con 322 mil sacos menos producidos en julio de 2017.
- En lo corrido del año la producción supero los 7,5 millones de sacos, que representa un descenso del 2% frente a los 7 primeros meses del 2017.